

Protokół nr 0022.7.2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 20 grudnia 2018 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 9⁰⁰. Obradom przewodniczył Starosta Robert Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski
2. Sylwester Chęciński
3. Waldemar Banasiak
4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum i przystąpił do omawianych tematów przewidzianych porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1.

Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.5.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz 0022.6.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r., nie wnosząc do nich uwag i poprawek. Tym samym protokoły zostały przyjęte i podpisane.

Ad.3.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się od krótkiego sprawozdania z audytu przeprowadzonego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Kwestię tą omówił obecny na posiedzeniu przedstawiciel z firmy, która odpowiedzialna była za audyt w Szpitalu- Kancelaria prawna Leśny & Wspólnicy Spółka Komandytowa.

Na samym wstępie przedstawiciel w/w firmy zaznaczył, iż nie udało się przeprowadzić kontroli w zakresie zamówień publicznych Szpitala poprzez brak dokumentacji w tym zakresie.

Pan Starosta podkreślił, że zamówienia publiczne Szpitala to bardzo istotne zagadnienie, które z pewnością warto byłoby zbadać, dlatego też zwróci się na piśmie do władz SP ZOZ w Kole, z prośbą o udostępnienie potrzebnej dokumentacji celem kontroli zamówień.

Do nieprawidłowości stwierdzonych podczas audytu szpitala należą w dużym skrócie m.in.:



- brak zgodności zapisów księgi rejestrowej Szpitala w Rejestrze Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą ze Statutem organizacyjnym Szpitala – zapisy te nie są ze sobą tożsame;
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala brak jest jakichkolwiek zapisów odnoszących się do kwestii Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
- brak zapisów w Statucie Szpitala o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej;

W kolejnej części reprezentant firmy audytorskiej poruszył kwestie związane z:

- zobowiązaniami Szpitala które z roku na rok są coraz wyższe;
- świadczeniami w zakresie leczenia i hospitalizacji- w tej kwestii Szpital nie radzi sobie tak źle, co do kolejek na leczenie sytuacja poprawia się, kolejki cały czas się zmniejszają;
- dynamiki zmian pacjentów między 2015-2017- w tym zakresie sytuacja jest stabilna, nie zauważono żadnych niepokojących zmian;
- analizą oraz prognozą sytuacji ekonomiczno-finansowej, które zostały przygotowane w oparciu o wskaźniki: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie. Łączna ocena punktowa za 2017 rok uzyskana przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole wyniosła 35 punktów na 60 możliwych do zdobycia. Wynik ten oznacza, iż sytuacja ekonomiczno- finansowa placówki jest stabilna.

Podsumowując w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w roku 2017 sytuacja finansowa nie jest zła. Są wykryte pewne nieprawidłowości, które należałoby zmienić, występują też pewne obszary co do których pojawiają się wątpliwości i należałoby im się dokładnie przyjrzeć.

Co więcej, pracownik firmy audytorskiej odpowiedział, aby rozpocząć rozmowy negocjacyjne z Narodowym Funduszem Zdrowia o większe środki finansowe dla Szpitala w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W skali krajowej przewiduje się, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać. Docelowy poziom nakładów wyznaczono na 6 proc. PKB w 2025 r.

Ponadto doradził, aby zintensyfikować nadzór Szpitala przez Powiat Kolski m.in. poprzez częstsze kontrole, na przykład raz do roku przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w zakresie wybranych zagadnień. System kontroli powinien być regularny i sformalizowany.

Padła propozycja, aby utworzyć specjalne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku byłaby odpowiedzialna za kontrole przeprowadzane w jednostkach podległych Starostwu.

Do tematu kontroli wewnętrznej Zarząd jeszcze powróci i ustali jak rozwiązać tą kwestię.

W drugiej części posiedzenia Zarząd zapoznał się ze wstępnymi informacjami z kontroli, która została przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole przez powołaną w tym celu komisję kontrolną, w liczbie 4 członków, składającą się z pracowników Starostwa.

Przedmiotem kontroli była:

Realizacja przez SP ZOZ w Kole prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, tj. realizacji zadań dofinansowanych z budżetu powiatu kolskiego. Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) analizę realizacji zadania pn. „Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole” oraz analiza realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu” pod kątem realizacji dodatkowych robót nie objętych umową nr 1/2017 z dnia 20.10.2017 r.

Kontrola wykazała rozbieżności dotyczące zadania pn. „Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole,,

Z wniosku z dnia 20.08.2018 r. u udzielenie dofinansowania z budżetu Powiatu Kolskiego dla w/w zadania wynika, że owo zadanie jest zadaniem związanym z realizacją umowy Nr1/2017 oraz aneksem Nr2/2018 niniejszej umowy.

Rozpoczęto dyskusję na temat udzielania pomocy finansowej jednostkom Powiatu. Pan Wicestarosta podkreślił, że procedura przekazywania środków finansowych jednostkom podległym powiatowi powinna być umieszczona i szczegółowo opisana w każdym porozumieniu zawierającym z jednostką podległą, łącznie z terminami na realizację zadania oraz wykonawcą. Ponadto każda faktura podawana do rozliczenia z powiatem w ramach udzielonej dotacji powinna być dokładnie sprawdzana pod względem zgodności z umową zawieraną na konkretne zadanie. Członkowie Zarządu po krótkiej dyskusji poparli kwestię zgłoszoną przez Pana Wicestarostę.

Na polecenie Zarządu wysłano pismo do dyrekcji SP ZOZ z prośbą o wyjaśnienie w/w nieprawidłowości.

Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień Zarząd powróci do tematu i podejmie decyzję o dalszych działaniach wobec Szpitala.

Zarząd postanowił, że wstrzyma się z zapłatą faktury przedłożonej przez Szpital związaną z pracami wykończeniowymi gabinetów endoskopii do wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości.

Główny Specjalista Lilla Urbaniak przedstawiła pisma SPZOZ dot. przekazania środków finansowych w kwocie 180 000 zł oraz 489 000 zł na dofinansowanie zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" realizowany przez SP ZOZ w Kole. Powyższe środki przeznaczone zostaną zgodnie z zapisami Porozumienia nr OZ.031.3.2017 z dn. 27.04.2017r. na zapłatę faktur VAT nr 05/12/2018 z dnia 10.12.2018 oraz nr 04/12/2018 z dnia 07.12.2018 r. Faktury posiadają załączniki w postaci protokołów częściowego odbioru wykonanych robót podpisane przez wszystkich Inspektorów nadzoru budowlanego.

Zarząd wyraził zgodę na wypłatę wnioskowanych kwot.



Ad.4.

Pan Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie: *przekazania środków trwałych Zespołowi Szkół Technicznych w Kole.*

Zarząd po omówieniu projektu Uchwały Zarządu poddał kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło- 5 głosów
- przeciw- głosów 0
- wstrzymało się od głosu – głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i została oznaczona Nr 0025.7.8.2018

Następnie Pan Skarbnik przedstawił kwoty zobowiązań jednostek oświatowych Powiatu Kolskiego z tytułu niezapłaconych składek ubezpieczeniowych ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:

Koszty poszczególnych jednostek oświatowych prezentują się w sposób następujący:

- Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu : **42 000 zł** (Pismo ZSRCKU 1823/2018 z dn. 20.12.2018)
- Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole: **35 720 zł** (Pismo ZSEA. 3110.14.2018 z dn. 20.12.2018)
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie: **60 000 zł** (Pismo ZSP.0320.29.2018 z dn. 20.12.2018).
- Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole: **70 853 zł** (Pismo KS.3021.19.2018 z dn. 20.12.2018)
- Zespół Szkół Technicznych w Kole: **79 218 zł**
- Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole : **182 493 zł** (Pismo ZOEW.7071.15.2018 z dn. 20.12.2018)

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na pokrycie powstałych zobowiązań

Następnie Skarbnik przedstawił sprawy związane z przesunięciami w wydatkach budżetowych na 2018 rok w poszczególnych jednostkach:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole : prośba o zmniejszenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań o kwotę 738, 63 zł.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.



2. Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole: prośba o zmniejszenie planu wydatków na kwotę 1331 zł.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

3. Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu: prośba o zmniejszenie planu wydatków na kwotę 4500 zł .

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.

3. Starostwo Powiatowe w Kole: zmniejszenie planu wydatków Starostwa na kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie w/w zmian.

Ad.5.

Zarząd rozpatrzył następujące pisma:

1. Pismo Prezesa Stowarzyszenia „ Kolscy Patrioci” z propozycją współudziału w organizacji VI Kolskiego Tygodnia Żołnierzy Wyklętych. Planowana data to 23 luty- 3 marca 2019 r.

Organizatorzy wydarzenia proponują przejęcie poniższych zadań:

- zorganizowanie i obsługa nagłośnienia oraz zabezpieczenie parkingu przed Starostwem Powiatowym w dniu 3 marca 2019 r.;
- zakup 600 szt. zniczy w kolorze białym i czerwonym oraz 30 pochodni;
- sfinansowanie koncertu Andrzeja Kołakowskiego .

Całkowity koszt współorganizacji w/w przedsięwzięcia wynosi 2900 zł.

Zarząd zaakceptował proponowane zadania do przejęcia i tym samym wyraził zgodę na pomoc w organizacji wydarzenia. Odpowiedź na w/w pismo ma przygotować Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego po konsultacji z Panem Starostą.

2. Opinia Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dotycząca pisma Prezesa Kolskiego Towarzystwa Cyklistów w Kole odnośnie wniosku o zabezpieczenie środków na organizację „XII Wyścigu Kolarskiego nad Wartą”. Zarząd przyjął do wiadomości.

3. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole (OR.0602.36.2018 z dn. 20.12.2018) z informacją o planowanym zatrudnieniu księgowej, która na dzień dzisiejszy zastępuje obecną księgową od dnia 01.01.2019 r w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kłodawie. Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

4. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD/221/DT/168/2018 z dn. 14.12.2018) w sprawie nowej dokumentacji projektowej odcinka drogi nr 3206P Łuczywno-Drzewce. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przesłał nową koncepcję projektową w celu zaopiniowania. Zarząd pozytywnie zaopiniował przesłaną koncepcję projektową.

5. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD/221/DT/161/2018 z dn. 12.12.2018) w sprawie pisma Sołtysów sołectw Lipie Góry, Osowie i Zwierzchociny odnośnie konieczności odtworzenia drogi powiatowej nr 3419P na odcinku od wsi Zwierzchociny do granicy z gminą Kłodowa. PZD w Kole informuje, że na podstawie zorganizowanej wizji lokalnej z

udziałem mieszkańców i zainteresowanych sołtysów potwierdza zasadność konieczności wykonania kapitalnego remontu drogi.

Zgodnie z obowiązującymi regułami, wprowadzenie inwestycji do planu robót odbywa się przy udziale finansowym Gmin w wysokości 40 % i Powiatu w wysokości 60 % kosztów.

Stosowne pismo było również przesłane do Wójta Gminy Babiak i Koło.

Ponadto w piśmie (PZD/221/DT/170/2018 z dn. 18.12.2018) skierowanym do Posła na Sejm RP Pana Leszka Galemby, Powiatowy Zarząd Dróg w Kole informuje, że na bieżąco wykonuje doraźne remonty nawierzchni jezdni w miejscach wystąpienia licznych uszkodzeń, licząc również na realizację w/w inwestycji w 2019 roku.

W chwili obecnej Powiatowy Zarząd Dróg w Kole oczekuje odpowiedzi w w/w sprawie od Gmin.

Zarząd przyjął do wiadomości, po uzyskaniu odpowiedzi od Gmin powróci do tematu.

Ponadto Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg (PZD/221/DT/165/2018 z dn. 06.12.2018 r) z informacją dotyczącą wniosku Powiatu Kolskiego o dofinansowanie „Rozbudowy ulicy Nagórnej w Kole” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 r, który otrzymał 8 miejsce na ostatecznej liście rankingowej z realizacją w 2019 roku. Uzyskana pozycja pozwala mieć pewność, że inwestycja uzyska dofinansowanie w ramach Programu. Zarząd przyjął do wiadomości.

2. Pismo PZD w Kole (PZD/2233/DT/24/2018 z dn. 10.12.2018) z informacją o końcowym rozliczeniu kosztów poniesionych na zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś”.

Zarząd przyjął do wiadomości,

3. Pismo Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa z informacją o podjęciu Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7.12.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa, a Powiatem Kolskiem.

4. Pismo PZD w Kole (PZD/221/DT/70/2018 z dn. 11.06.2018) w sprawie petycji Sołectwa Kiełczewek odnośnie złego stanu nawierzchni drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczewek. PZD w Kole potwierdza konieczności pilnego remontu drogi.

Zarząd nie podjął wiążącej decyzji w tej sprawie, powróci do tematu.

5. Pismo PZD (PZD/542/Ozn/SL/128/2018) odnośnie wykonania przejścia dla pieszych między punktem przedszkolnym, a placem zabaw na ul. Kościuszki w m. Przedecz. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wnosi o zabezpieczenie środków finansowych w celu realizacji postulowanego przejścia. Zarząd powróci do tematu.

6. Pismo Gminy Przedecz (BF 3041.S.2.2018 z dn. 26.11.2018) z informacją zaplanowanej dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie dokończenia przebudowy drogi powiatowej na ulicy Szkolnej w Przedczu 2019 r.

Zarząd przyjął do wiadomości i powróci do tematu.



7. Pismo Radnego Powiatu Kolskiego p. Marka Tomickiego z wnioskiem o zabezpieczenie środków na budowę dróg powiatowych: Nr 3199P- Babiak- Bogusławice-Janowice, Nr 3427P Dębno Poprobuszczowskie- Dębno Królewskie- Kiejsze. Zarząd powróci do tematu.

8. Pismo Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego (BRZ.0012.6.1.2018).

9. Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole (PF.0761.6.2018 z dn. 14.12.2018) z informacją dotyczącą rozliczenia finansowo- rzeczowego w związku z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

10. Pismo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (DN-HD.9020.20.2018 z dn. 14.12.2018) odnośnie obciążeniu Zarządu Powiatu Kolskiego opłatą w kwocie 648,43 w związku z naruszeniem wymagań higieniczno-sanitarnych stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa.

Zarząd przyjął do wiadomości.

Protokolowała: Katarzyna Grzelak

Katarzyna Grzelak

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

.....

2. Sylwester Chęciński

.....

3. Waldemar Banasiak

.....

4. Zbigniew Szarecki

.....

5. Henryk Tomczak

.....